

一般社団法人 銚子市医師会

収支計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 入金収入 | | | | |
| 入金収入 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | |
| 入金収入計 | 30,000 | 60,000 | △ 30,000 | |
| 会費収入 | | | | |
| 病院長会費収入 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | |
| 有床診療所会費収入 | 576,000 | 576,000 | 0 | |
| 無床診療所会費収入 | 7,290,000 | 7,020,000 | 270,000 | |
| 勤務医会費収入 | 1,512,000 | 1,719,000 | △ 207,000 | |
| 会費収入計 | 11,418,000 | 11,355,000 | 63,000 | |
| 事業収入 | | | | |
| 特定健康診査事業収入 | 600,000 | 676,800 | △ 76,800 | |
| その他の事業収入 | 50,000 | 48,850 | 1,150 | |
| 事業収入計 | 650,000 | 725,650 | △ 75,650 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 6,754,000 | 6,769,400 | △ 15,400 | |
| 助成金収入 | 2,480,000 | 1,280,750 | 1,199,250 | |
| 補助金等収入計 | 9,234,000 | 8,050,150 | 1,183,850 | |
| 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 35,000 | 36,000 | △ 1,000 | |
| 寄付金収入計 | 35,000 | 36,000 | △ 1,000 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 71 | 929 | |
| 雑収入 | 288,000 | 798,610 | △ 510,610 | |
| 雑収入計 | 289,000 | 798,681 | △ 509,681 | |
| 事業活動収入計 | 21,656,000 | 21,025,481 | 630,519 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 学術研究費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 保険講習費支出 | 500,000 | 399,750 | 100,250 | |
| 在宅当直医制運営費支出 | 5,454,000 | 5,469,400 | △ 15,400 | |
| 健康教育費支出 | 400,000 | 111,596 | 288,404 | |
| 地域医療調査費支出 | 850,000 | 14,300 | 835,700 | |
| 学校保健対策費支出 | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| 産業保健対策費支出 | 40,000 | 35,039 | 4,961 | |
| 広報費支出 | 50,000 | 53,854 | △ 3,854 | |
| 事業費支出計 | 7,734,000 | 6,083,939 | 1,650,061 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 6,750,000 | 6,821,400 | △ 71,400 | |
| 賞与支出 | 2,160,000 | 2,097,100 | 62,900 | |
| 法定福利費支出 | 1,397,000 | 1,614,995 | △ 217,995 | |
| 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 8,000 | 1,492,000 | |
| 会議費支出 | 400,000 | 283,078 | 116,922 | |
| 交際費支出 | 400,000 | 149,809 | 250,191 | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 168,500 | △ 18,500 | |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 451,470 | 148,530 | |
| 消耗什器備品費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 97,456 | 52,544 | |
| 印刷製本費支出 | 60,000 | 40,700 | 19,300 | |
| 光熱水料費支出 | 450,000 | 350,915 | 99,085 | |
| 賃借料支出 | 65,000 | 65,130 | △ 130 | |
| 保険料支出 | 90,000 | 86,600 | 3,400 | |
| 諸謝金支出 | 440,000 | 435,600 | 4,400 | |
| 租税公課支出 | 700,000 | 479,800 | 220,200 | |
| 工事費支出 | 500,000 | 849,888 | △ 349,888 | |
| 委託費支出 | 1,520,000 | 1,405,525 | 114,475 | |
| 支払手数料支出 | 150,000 | 40,348 | 109,652 | |
| 雑支出 | 940,000 | 719,418 | 220,582 | |
| 管理費支出計 | 18,572,000 | 16,165,732 | 2,406,268 | |
| 事業活動支出計 | 26,306,000 | 22,249,671 | 4,056,329 | |
| 事業活動収支差額 | △ 4,650,000 | △ 1,224,190 | △ 3,425,810 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | | | | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 医師会館基金繰入支出 | | 12 | △ 12 | |
| 固定資産取得支出計 | | 12 | △ 12 | |
| 投資活動支出計 | | 12 | △ 12 | |
| 投資活動収支差額 | | △ 12 | 12 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | | | | |
| 財務活動収支差額 | | | | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △ 4,650,000 | △ 1,224,202 | △ 3,425,798 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,483,767 | 8,483,767 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 4,650,000 | 7,259,565 | △ 11,909,565 | |